

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
2121		128		3292	
涨停板			跌停板		
81 支	110 支	-26.36%	6 支	1 支	+500.00%
昨日	前日	环比	昨日	前日	环比
破发&破净个股数&占比			近 1 年创新高&新低个股数&占比		
破发个股	686（13.18%）		创新高个股	34（0.65%）	
破净个股	439（8.44%）		创新低个股	17（0.33%）	

二、投资策略

由于 7 月股市较大回撤导致的微观结构受损与市场信心受挫，市场修复需要时间，近来有些反复是正常的。从基本点看，无风险利率下降、资本市场制度改革与经济结构转型，市场有较强承托力。对于后市，股市将逐步迎来“金秋行情”，应积极部署。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-08-18	53343.40 -0.22%	英国富时 100 2026-08-18	10728.04 +0.07%
纳斯达克 2026-08-18	26289.71 -1.33%	德国 DAX30 2026-08-18	26128.36 -0.80%
标普 500 2026-08-18	7691.76 -0.69%	法国 CAC40 2026-08-1	8509.36 -0.82%

商品

COMEX 黄金期货	-1.88%，报 4389.50 盎司
WTI 原油期货	+0.33%，84.38 元/桶
VIX 恐慌指数	+4.41%，报 15.86

外汇

离岸人民币汇率 2026-08-18	中间价汇率	变动值
	6.74685	+0.06%
美元指数 2026-08-18	指数	变动值
	99.65200	+0.08%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 国务院关于修改《住房公积金管理条例》的决定

国务院总理李强日前签署国务院令，公布《国务院关于修改〈住房公积金管理条例〉的决定》（以下简称《决定》），自 2026 年 9 月 20 日起施行。《决定》共 20 条，主要规定了以下内容。一是拓宽提取和使用范围。对提取住房公积金支付房租，不再设置房租超过家庭工资收入规定比例的门槛限制；新增装修自住住房、支付自住住房物业费、国务院批准的其他住房消费情形等可以提取住房公积金的情形。适当拓宽住房公积金投资运用渠道，明确住房公积金管理中心可以将住房公积金用于购买政策性金融债。二是提升管理服务效能。简化职工申请提取住房公积金的手续，缩短住房公积金贷款申请的审查时限，实现住房公积金缴存记录等全国范围内互信互认，推动住房公积金转移接续、异地贷款等业务便捷高效办理。三是强化风险防控。国务院住房城乡建设主管部门确定住房公积金领域公共信用信息，住房公积金管理中心建立全面完整准确的信用记录并纳入全国信用信息共享平台；对以欺诈、伪造证明材料等手段违法提取住房公积金、获得住房公积金贷款的行为，规定了明确的法律责任。四是扩大制度覆盖面。明

确个体工商户、非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以自愿缴存住房公积金，按照规定享受相应的政策支持。

2) 看好 AI 投资机遇 QFII 资金“广撒网”

财联社 8 月 19 日电，今年二季度，QFII 资金积极关注 AI 投资机遇。根据目前已披露的 A 股上市公司 2026 年半年报，QFII 资金二季度新增持有国瓷材料、宏发股份、中材科技的市值均在 10 亿元以上，二季度国瓷材料、中材科技分别涨超 230%、130%。同时，QFII 资金也在持续挖掘中小市值个股的投资机会，外资机构二季度扎堆持有的美诺华、晓程科技等，7 月以来均有明显的反弹。部分外资公募机构认为，8 月中上旬市场的超跌反弹叠加了宏观、流动性的边际改善因素，是风险偏好与流动性的渐进修复窗口，但反弹斜率可能有限，目前市场缺乏清晰且有容量的板块性主线。投资策略上，短期可在缩量回踩中低位布局，聚焦有基本面支撑的方向；中期来看，科技硬件“量增”逻辑的主导品种或仍是核心。

3) 央地打出消费“组合拳” 推动内需提质升级

财联社 8 月 19 日电，发放新一轮消费券、调整优化住房公积金政策、“三新”消费试点项目加速落地……近期央地接连部署，打出了一轮促消费政策的“组合拳”。多位受访专家表示，目前消费政策思路正从“大水漫灌”向“精准滴灌”转变，进一步向更多元化、细分化的特色消费场景延伸。展望下半年，多个促消费政策将陆续出台，消费有望边际回暖，未来政策仍有空间。

2、行业动态

1) 我国已将建筑门窗等 72 种产品纳入绿色建材认证范畴

财联社 8 月 18 日电，市场监管总局联合住房城乡建设部、工业和信息化部，逐步将建筑门窗、预拌混凝土、石材等 6 大类 72 种产品纳入绿色建材认证范畴，实施覆盖原材料开采、生产制造、使用流通至回收处置的全生命周期质量管控，从源头筑牢建材质量安全防线，提升产品绿色低碳属性。截至 2026 年 6 月底，全国绿色建材认证获证企业达 5725 家，有效证书 11094 张，带动全国绿色建材

营收近 1300 亿元、比上年同期增长超过 10%，预计 2026 年底全国绿色建材营收规模突破 3000 亿元，产业发展质效稳步提升。

2) 成都人形机器人创新中心发布了全球首个复杂语言指令集全自主（无遥控）超长视野机器人任务执行系统

财联社 8 月 18 日电，据成都人形机器人创新中心消息，该中心发布了全球首个复杂语言指令集全自主（无遥控）超长视野机器人任务执行系统，解决了机器人在陌生环境无法自主完成决策规划的难题，让机器人摆脱实验室的“预设摆拍”，走进复杂多变的真实场景中，相关技术已取得发明专利授权。成都人形机器人创新中心首发的这套任务执行系统，将世界模型、VLA 等一系列当下流行的技术方案纳入一套统一的框架之中。在演示视频中，记者看到，搭载该系统的“成都造”人形机器人“贡嘎一号”在接收单一复杂指令后，全程自主、稳定执行，按顺序依次完成三项子任务。全程无遥控、无摆拍，真实展现机器人的全自主作业能力。而“贡嘎一号”正是成都人形机器人创新中心研发的一款超轻量级人形机器人。

3) 国家发展改革委、天津市人民政府召开中国—上海合作组织绿色产业合作平台全体会议

财联社 8 月 18 日电，国家发展改革委、天津市人民政府召开中国—上海合作组织绿色产业合作平台全体会议。会议要求，各成员单位要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署。以钉钉子精神，有力推进政策对接、创新驱动、产业合作、人才培养等工作，确保平台建设取得更大成效，为构建更加紧密的上海合作组织命运共同体作出更大贡献。

3、公告淘金

1、中信建投：上半年净利润同比增长 69% 拟每 10 股派 2.9 元

2、国泰海通：上半年净利润 203 亿元 同比增长 29%

3、普冉股份：上半年净利同比增长 1930%超出此前预告 SHM 纳入合并报表贡献营收 23.46 亿元

4、天孚通信：上半年净利润同比增长 34% 高速光器件产品需求持续稳定增长

5、兆易创新：上半年净利润同比增长 1092% 存储芯片产品量价齐升

五、隔夜市场公告速递

重要股东增持股

名称	变动比例（占流通股比例）	名称	变动比例（占流通股比例）
飞鹿股份	1.00%	中国宝安	0.92%
州明科技	1.34%	龙得利	1.12%
伊力特	0.93%	圣诺生物	0.91%
盛航股份	1.20%	浙商银行	0.99%
康平科技	1.50%	常熟银行	0.47%

分红转送

名称	业绩类型	名称	业绩类型
海尔智家	10 派 8.9151 元	凤凰传媒	10 派 4 元
影石创新	10 派 2.35 元	长飞光纤	10 派 2.95 元
农心科技	10 派 1.5 元	国网信通	10 派 1.15 元
天富龙	10 派 2.5 元	中煤能源	10 派 2.17 元
伊力特	10 派 4.3 元	华泰证券	10 派 4 元

重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
九州一轨	2.06%	金禄电子	1.90%
新天药业	1.91%	浙富控股	1.00%
楚环科技	2.03%	博闻科技	1.00%
达实智能	1.12%	神奇制药	1.00%
展鹏科技	2.61%	友车科技	1.80%

大比例解禁

名称	解禁比例（占流通股比例）	名称	解禁比例（占流通股比例）
广钢气体	90.88%	亚通精工	191.86%
鼎佳精密	78.19%	凌维科技	69.86%
鸿仕达	138.00%	罗曼股份	113.49%
广信科技	89.49%	金戈新材	89.27%
汉桑科技	33.82%	珠城科技	73.59%